

新野县不动产登记中心
2023 年度单位预算

目录

第一部分新野县不动产登记中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分新野县不动产登记中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新野县不动产登记中心 2023 年度单位预算表

一、2023 年单位收支总体情况表；

二、2023 年单位收入总体情况表；

三、2023 年单位支出总体情况表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出情况表；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023 年政府性基金预算支出情况表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年单位整体绩效目标表；

十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县不动产登记中心单位概况

一、主要职责

（一）、承担县本级土地、房屋、林地等各类不动产登记的技术性和事务性工作；

（二）、承担县本级各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；

（三）、承担不动产登记信息基础平台的建设、运行、维护、更新、共享等工作；

（四）、承担不动产登记信息日常查询。

二、机构设置

新野县不动产登记中心内设 4 个机构：分别是办公室、不动产登记服务股、权籍测绘服务股、档案管理股。

三、预算单位构成

新野县不动产登记中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

新野县不动产登记中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县不动产登记中心 2023 年收入总计 304.3 万元，支出总计 304.3 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 18.5 万元，减少 5.73%。主要原因：人员及基金项目减少等因素造成总收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新野县不动产登记中心 2023 年收入总计 304.30 万元，其中：一般公共预算收入 304.30 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县不动产登记中心 2023 年支出合计 304.30 万元，其中：基本支出 304.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县不动产登记中心 2023 年一般公共预算收支预算 304.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算

收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，新野县不动产登记中心一般公共预算收支预算减少 18.50 万元，减少 5.73%，主要原因：人员减少及项目减少等因素造成收入支出减少。

新野县不动产登记中心 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县不动产登记中心 2023 年一般公共预算支出预算 304.30 万元。其中：基本支出 304.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：行政运行支出 304.30 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县不动产登记中心 2023 年一般公共预算基本支出 304.30 万元，其中：

人员经费支出 304.30 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县不动产登记中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的购置等支出，与

2022 年持平。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2022 年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。主要原因：我单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县不动产登记中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县不动产登记中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2022 年预算持平，主要原因：我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新野县不动产登记中心 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 0 万元，其中：基本

支出 0 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新野县不动产登记中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新野县不动产登记中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新野县不动产登记中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	304.30	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	304.30	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	304.30
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	304.30	本年支出合计	304.30
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	304.30	支出总计	304.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	304.30	304.30	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	新野县不动产登记中心	304.30	304.30	304.30	304.30	0.00										0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	304.30	304.30	304.30			0.00		0.00	
	112003	新野县不动产登记中心	304.30	304.30	304.30			0.00			0.00
1120101	112003	行政运行	304.30	304.30	304.30			0.00			0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	304.30	一、本年支出	304.30	304.30	304.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	304.30	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	304.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	304.30	304.30	304.30	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	304.30	支出合计	304.30	304.30	304.30	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	304.30	304.30	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112003	新野县不动产登记中心	304.30	304.30	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120101	112003	行政运行	304.30	304.30	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	304.30	304.30	226.90
30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	17.20	17.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.94	32.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.65	13.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.17	24.71	
30302	退休费	50905	离退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.19	190.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.85	12.85	
30201	办公费	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费			

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	304.30	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本 医疗保险 费	50501	工资福利 支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利 支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50501	工资福利 支出	32.94	32.94	32.94									
30199	其他工资 福利支出	50501	工资福利 支出	13.65	13.65	13.65									
30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	24.17	24.17	24.17									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30302	退休费	50905	离退休费												
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助												
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.19	190.19	190.19									
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.85	12.85	12.85									
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00									
30229	福利费	50201	办公经费		0.00	0.00									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		0.00	0.00									
30228	工会经费	50201	办公经费		0.00	0.00									
30217	公务接待费	50206	公务接待费		0.00	0.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00									
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位无“三公经费”预算支出

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称	新野县不动产登记中心
年度履职目标	1. 积极向县政府做好汇报，加大我县不动产登记工作资金投入，加强硬件、软件建设，缩小与先进发达地区工作差距，为优化营商环境打好基础。 2、制定不动产、房管、税务、法院、电力、银行、公积金等部门协商机制，理顺不动产登记办理中部门之间关系，减环节、减流程，建立一窗受理、部门联动机制。 3、全面实施“互联网+不动产登记” 充分利用互联网、大数据、人脸识别、在线支付等技术，实现网上支付和电子发票、网上交税、电子税票等功能，做到网上“一窗受理、并行办理”。依托网上政务服务平台，建设不动产“网上（掌上）登记中心”，建立网页版、微信版、自助终端版不动产登记申请平台，为群众提供多种选择，构建多层次、多维度的网上办事大厅，实现不动产登记 24 小时不打烊，随时随地可申请。在全县全面推广“政银合作”、“刷脸办、刷脸查”、“线上办、零跑趟”、“当场办、当天办”、等好的做法。 4、积极推行“全豫通办”、“跨省通办”改革 按照跨登记机构业务办理“受办分离”原则，通过强化部门协作、信息共享，构建线上线下融合的跨县、市不动产登记业务办理新模式，积极参与“全豫通办”工作，推广实施不动产登记异地可办、就近能办、全省通办。 是改革创新，继续推动不动产权登记重大改革。以服务企业为根本，先行先试、大胆创新，采取以部门服务与企业承诺相结合，部门执法与企业守法相结合，全面推广分段规划核实和分幢办理不动产权登记重大改革举措，为企业融资提供了方便，促进企业加快发展。同时大力推进新建房地产“交房及交证”、项目建设“交地即发证”、“拿到即开工”的创新举措，通过流程再造、并联审批，大幅压缩办证时间，新建商品房项目“交房及交证”，项目建设“交地即发证”拿地即开工全面推广、全县全覆盖。 6. 加强宣传引导，营造浓厚氛围。充分利用广播电视、互联网和新媒体等进行宣传推广，及时准确发布改革信息，做好法规政策宣传解读，正确引导社会预期，积极回应社会关切，广泛凝聚共识，营造良好改革氛围。

年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本工作、业务工作类		1. 承担县本级土地、房屋、林地等各类不动产登记的技术性和事务性工作；2. 承担县本级各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；3. 承担不动产登记信息基础平台的建设、运行、维护、更新、共享等工作；4. 承担不动产登记信息日常查询。	
预算情况	部门预算总额（万元）		0.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		0.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		0.00	
	（2）项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的

				用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编

				制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥99%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥99%	
	满意度	相关受益人员满意度	≥99%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县不动产登记中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值